

ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA
SETTORE II BENESSERE DI COMUNITA', CULTURA ED ISTRUZIONE
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE-POLITICHE SOCIALI E DISTRETTUALI



DETERMINAZIONE N. 33

DEL 14/03/2018

REGISTRO GENERALE N. 253

DEL 23-3-18

OGGETTO: Liquidazione compenso per la retta di ricovero disabili psichici alla Cooperativa Sociale "Antares" Onlus di Modica. Periodo giugno-dicembre 2017 ed integrazione retta relativa ai mesi gennaio-agosto 2017.

IL CAPO SETTORE

Premesso che:

- con propria determina n. 132 del 18/12/2017 - R.G. n. 1286 del 22/12/2017, si è provveduto ad impegnare ed ad integrare la determina n.34 del 05/06/2017-R.G. n.565 del 16/06/2017 la somma di €. 442.500,00, occorrente per il pagamento della retta di ricovero per n. 20 disabili psichici per l'anno 2017, ricoverati presso le comunità alloggio e i gruppi appartamenti indicati dall'ASP di Ragusa, imputandola alla Missione 12-Programma 3-Titolo 1-Macroaggregato 3-Cap. 90 del bilancio di previsione 2017/2019;
- presso la Comunità Alloggio Antares di Modica risultano ricoverati n.5 utenti;

Vista la convenzione stipulata con la sopracitata cooperativa rep. n.514 del 28/12/2017;

Viste le sotto elencate fatture emesse dalla Cooperativa Sociale Onlus "Antares" con sede a Modica c/da Cozzo Rotondo s.n.c., relative al pagamento delle rette di ricovero per n.5 disabili psichici i per l'importo di €.84.247,18 IVA compresa, relative al periodo giugno-dicembre 2017 ed integrazione retta relativa ai mesi gennaio-maggio 2017:

- n. 44/E del 30.06.2017, acquisita al protocollo generale dell'Ente in pari data al n. 19235, dell'importo di € 7.499,99 IVA compresa;
- n. 48/E del 31.07.2017,acquisita al protocollo generale dell'Ente il 01/08/2017 al n. 22108, dell'importo di €. 7.499,99 IVA compresa;
- n. 53/E del 31.08.2017, acquisita al protocollo generale dell'Ente il 01/09/2017 al n. 24470, dell'importo di €. 7.499,99 IVA compresa;
- n. 44/E del 13.03.2018, acquisita al protocollo generale dell'Ente in pari data al n. 8460, dell'importo di €. 61.747,21 IVA compresa;

Preso atto che alle fatture sopra indicate è stata allegata la sotto elencata documentazione:

- fotocopia conforme al registro di presenza relativo al periodo di riferimento;
- relazione mensile sull'evoluzione psico-sociale del disabile ospite;
fotocopia della polizza di copertura assicurativa del disabile ospite per infortuni e responsabilità civile;
- dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della vigente normativa in materia;

Verificato che:

- il servizio è stato effettuato nel rispetto dei termini e delle condizioni pattuite;
- il prezzo richiesto in fattura corrisponde a quello previsto e dovuto;

Preso atto:

- che la succitata Cooperativa risulta in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi come risulta dal DURC On-line in corso di validità (scadenza 30/06/2018);

- che è stata trasmessa alla B.D.N.A. in data 30/10/2017 prot. n. 24909 la richiesta di informazioni antimafia, ai sensi dell'art. 100 del Decreto legislativo 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni per la predetta cooperativa;

Dato atto che ai sensi dell'art.92-comma 3 del codice antimafia decorso il termine di 30 giorni dalla richiesta può essere corrisposto, sotto condizione risolutiva, il pagamento di quanto detto;

Vista la delibera n. 7/2017/PRSP della Sezione di Controllo per la Regione Siciliana della Corte dei Conti, trasmessa con nota prot. N. 1233 del 12.01.2017, con la quale è stato disposto, quale misura interdittiva e inibitoria, il divieto di effettuare spese per servizi non espressamente previsti per legge nella misura e nei termini di cui all'art. 188 – comma 1 – quater del TUEL;

Che il presente provvedimento rientra nella fattispecie di cui all'art. 188 – comma 1 – quater del TUEL;

Visto l'art. 1 comma 629 della legge di stabilità 2015 n. 190 che ha introdotto l'art. 17 – ter al DPR n. 633/1972 ai sensi del quale la P.A. deve versare direttamente all'Erario l'IVA per le operazioni fatturate dal 1 gennaio 2015;

Ritenuto, pertanto, provvedere alla liquidazione e al chiesto pagamento della somma imponibile di €80.235,42 a favore della Cooperativa Sociale Onlus "Antares" a saldo delle fatture allegate al presente provvedimento nonché l'importo di €. 4.011,76 quale IVA da versare direttamente all'Erario, secondo le modalità stabilite dalla citata legge di stabilità;

Visto il vigente Regolamento di contabilità approvato con delibera della Commissione Straordinaria n. 10 del 30.07.2015, adottato con i poteri del Consiglio Comunale;

Verificato:

- che la presente liquidazione è compatibile con gli obiettivi di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183 – comma 8 del T.U.O.E.L.;
- il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 159 – comma 2 del più volte citato T.U.O.E.L. e del D.M. 28.05.1993 – Interventi connessi a servizi indispensabili;

Richiamata:

- la Legge 190/2012 “ Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione nella Pubblica Amministrazione”;
- la deliberazione della G.C. n.16 del 31/01/2018 con la quale è stato approvato il piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio 2018/2020;

Dato atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo ai soggetti di cui all'art. 6 bis della L.241 /1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L.6 novembre 2012, n.190;

Vista la delibera di G.C. n. 10 del 31/01/2014 con la quale è stato approvato il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Scicli;

Visto l'art.163- comma 1-3-del Dlgs 18/08/2000 n.267;

Visto l'art. 184 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267;

Visto l'art. 48 dello Statuto Comunale;

Viste le determinazioni sindacali n. 50 del 29.12.2017 e successiva modifica n. 01 del 05/01/2018 con le quali sono stati conferiti gli incarichi relativi alle posizioni organizzative dell'Ente;

Visto il T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18.08.2000 n. 267 e la L.R. 23.12.2000 n. 30;

DETERMINA

1. di liquidare a favore della Cooperativa Sociale "Antares" Onlus con sede a Modica in c/da Cozzo Rotondo n. 12/B., la somma imponibile di €80.235,42 a saldo delle sotto elencate fatture per il pagamento delle rette di ricovero relative a n. 5 disabili psichici, per il periodo giugno-dicembre 2017 ed integrazione retta relativa ai mesi gennaio-agosto 2017:

- n. 44/E del 30.06.2017, acquisita al protocollo generale dell'Ente in pari data al n.19235, dell'importo di € 7.499,99 IVA compresa;
- n. 48/E del 31.07.2017, acquisita al protocollo generale dell'Ente il 01.08.2017 al n. 22108, dell'importo di € 7.499,99 IVA compresa;
- n. 53/E del 31.08.2017, acquisita al protocollo generale dell'Ente il 01.09.2017 al n. 24470, dell'importo di €. 7.499,99 IVA compresa;
- n. 44/E del 13.03.2018, acquisita al protocollo generale dell'Ente in pari data al n. 8460, dell'importo di €. 61.747,21 IVA compresa;

2. **di provvedere** al pagamento della suddetta somma imponibile mediante accredito bancario COD. IBAN: IT 68D0503626300CC0111113923, presso la Banca Agricola Popolare di Ragusa;
3. **di versare** all'Erario l'IVA pari ad €. 4.011,76 secondo il c.d. split payment, art. 1, comma 629, lett. B), legge n. 190/2014, finanziaria 2015, che ha introdotto l'art. 17-ter al DPR n. 633/1972;
4. **di prelevare** la complessiva somma di €. 84.247,18 dalla Missione 12 – Programma 3 – Titolo 1 – Macroaggregato 3 Cap. 90, – Impegno n.1124/2017 del bilancio 2017/2019 – esercizio 2018- Residuo 2017;
5. **di dare atto** che:
 - per effetto della presente liquidazione, la situazione della somma impegnata con propria determina n.132 del 18/12/2017-R.G. n.1286 del 22/12/2017 risulta la seguente:
 - Impegno di spesa autorizzato n. 1124/17 € 442.500,00 IVA compresa;
 - Liquidazioni disposte € 189.109,96 IVA compresa;
 - Liquidazione disposta con il presente atto € 84.247,18 IVA compresa;
 - Residui da conservare € 169.142,86 IVA compresa;
 - vengono rispettate le previsioni dell'art. 163 commi 1-3 del D.L.gs. 267/2000;
6. **di dare atto**, altresì,:
 - che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line dell'Ente per 15 giorni consecutivi, nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D. Lgs. N. 33/2013, così come modificato ed integrato dal D. Lgs n. 97/16;
 - che il presente provvedimento risulta compatibile con la misura interdittiva di cui alla deliberazione n. 7/2017/PRSP della Corte dei Conti, Sezione di Controllo per la Regione Siciliana;
 - dell'assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, in merito all'adozione del presente provvedimento, da parte dei soggetti di cui all'art. 6 bis della L.241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L.6 novembre 2012, n.190 e che la presente determinazione è conforme alle norme regolamentari vigenti, con particolare riferimento a quelle per la trasparenza e la prevenzione della corruzione;
7. **di trasmettere** il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Entrate e Finanze, unitamente alla fatture per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 184 – comma 4 – del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente regolamento di contabilità.

L'Istruttore Amministrativo
Carmela Ciurato

L'Assistente Sociale
Dott.ssa Antonella Cannizzaro

Il Capo Settore
Angela Verdrame

SERVIZIO FINANZIARIO-

IMPEGNO N. 1124 /2017

LIQUIDAZIONE N. 548/18 (COD 10798) 

Visto: Si attesta le regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria

22 MAR. 2018

IL CAPO SETTORE FINANZE
Dott.ssa Grazia Maria Galanti

